



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3090 Conta: 130652878

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data/Hora: 03/01/2022 às 16h13

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$457.872,10

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-9,90	
01/12/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/11/2021	000000	-60,00	
01/12/2021	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 29/11/2021	000000	-60,00	
01/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10939705451	474200	223,40	
01/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 37.995.894/0001-07	000000	-488,00	
01/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WERBRAN DISTRIBUIDORA DE	000000	-725,03	
01/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-2.187,00	
01/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA	000000	-3.769,00	
01/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CME HOSPITALAR	000000	-5.319,80	
01/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	425771	2.072,03	
01/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	000000	-3.591,60	
01/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S S R B QUALITY C E LTDA	000000	-678,00	
01/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
01/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-4.001,64	
01/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-4.239,96	
01/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXPRESS FACTORING E CONSU	000000	-4.780,00	
01/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIST DE ALIMENTOS MARFIM	000000	-1.852,24	
01/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	000000	-6.740,00	
01/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	000000	-1.260,00	
01/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GAMA DISTRIBUIDORA DE ALI	000000	-1.807,90	
01/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSTRUMENTEC COMERCIO E S	000000	-1.800,00	
01/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONBO DISTRIBUIDORA FBV L	000000	-1.288,00	

01/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	000000	-1.007,50	
01/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DISPAN DISTRIBUIDORA DE A	000000	-352,80	
01/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSTITUTO HERMES PARDINI	000000	-16.328,94	
01/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSTITUTO HERMES PARDINI	000000	-4.601,85	
01/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-2.198,72	
01/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-9.389,40	
01/12/2021	PIX RECEBIDO - DIF TIT 07391998460	390557	609,72	
01/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031201	-189,00	
01/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031201	-310,00	
01/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031201	-329,70	
01/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311201	-600,00	
01/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031201	-780,00	
01/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011201	-1.740,00	
01/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031201	-2.815,50	
01/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011201	-11.781,00	
01/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031201	-59.844,40	
01/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	154.290,55	0,00
02/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-29,70	
02/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 014.116.624-07	000000	581,99	
02/12/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	500.000,00	
02/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DETALLY CONFECOES	000000	-2.935,67	
02/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COFER DISTRIBUICAO DE E H	000000	-4.150,00	
02/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.837.936/0001-77	000000	-188,00	
02/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-6.704,16	
02/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-20.270,10	
02/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.400,00	
02/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RC COMSERV	000000	-5.726,00	
02/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-4.630,00	
02/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-4.730,00	
02/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-4.630,00	
02/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.075,29	
02/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.234.649/0001-93	000000	-3.500,00	
02/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.234.649/0001-93	000000	-490,00	
02/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SELLMED PRODUTOS MEDICOS	000000	-2.728,16	

02/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET R S DOS SANTOS COMERCIO E	000000	-18.972,00
02/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DESCARTEX CONF E COM LTDA	000000	-1.100,00
02/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 30.324.030/0001-14	000000	-245,00
02/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MATTOS DISTRIBUIDORA P L	000000	-4.921,15
02/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SET . SISTEMAS E PRODUTOS	000000	-10.080,00
02/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-6.903,90
02/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-1.051,80
02/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-22.100,00
02/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-11.538,80
02/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAVALCANTE E ZENERATO PRO	000000	-450,00
02/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CL COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-318,79
02/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,64
02/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,47
02/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
02/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
02/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-3.656,00
02/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-2.150,58
02/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
02/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-2.150,59
02/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
02/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-2.419,42
02/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-620,00
02/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00
02/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00
02/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00
02/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-5.600,00
02/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-11.747,00
02/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	000000	-1.740,00
02/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULISSES E CORDEIRO DE SAN	000000	-525,00
02/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-9.460,00
02/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIEMENS HEALTHCARE DIAG L	000000	-56.126,74
02/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIEMENS HEALTHCARE DIAG L	000000	-40.113,85
02/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00
02/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00

02/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDIAL SAUDE D P M H LT	000000	-5.872,60	
02/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-5.700,00	
02/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL - COMERCIO DE INFORMA	000000	-1.540,00	
02/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031202	-80,00	
02/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031202	-125,00	
02/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011202	-268,80	
02/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031202	-290,00	
02/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031202	-420,00	
02/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031202	-766,00	
02/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011202	-1.200,00	
02/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031202	-1.350,00	
02/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031202	-1.857,71	
02/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011202	-2.060,00	
02/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031202	-5.891,20	
02/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031202	-5.976,00	
02/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031202	-6.276,93	
02/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031202	-23.575,28	
02/12/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-156.185,38	0,00
03/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-54,45	
03/12/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	1.533.444,61	
03/12/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	3.516.254,80	
03/12/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	10.080,00	
03/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	000000	-8.639,60	
03/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LSA SOLUCOES E T EIRELI M	000000	-1.800,00	
03/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	000000	-124,96	
03/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	000000	-281,74	
03/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET YAPAY PAGAMENTOS ONLINE L	000000	-1.063,15	
03/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.075,29	
03/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-272,88	
03/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F . F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-2.760,00	
03/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-307,56	
03/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSCAL DIST E IMP DE AL	000000	-974,38	
03/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.559,18	
03/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,47	

03/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-3.006,46	
03/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82	
03/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-3.812,93	
03/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,46	
03/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-2.400,00	
03/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-1.911,84	
03/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-13.200,00	
03/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-1.908,00	
03/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-14.201,08	
03/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MACROPAC PROTECAO EMBALAG	000000	-580,00	
03/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
03/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KADISA IND E COMERCIO LTD	000000	-960,00	
03/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-1.438,80	
03/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	000000	-961,50	
03/12/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	000000	2.376.576,00	
03/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031203	-220,00	
03/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031203	-305,00	
03/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031203	-457,87	
03/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011203	-3.500,00	
03/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031203	-4.140,00	
03/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031203	-7.584,29	
03/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031203	-11.332,00	
03/12/2021	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 3090.4904536002	051203	-24.994,50	
03/12/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4904536002	011203	-4.671.595,04	
03/12/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.645.641,16	0,00
06/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-29,70	
06/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003721-2	421933	-1.000.000,00	
06/12/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	67.800,00	
06/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED CARUARU C DE T MED	000000	-12.468,53	
06/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED CARUARU C DE T MED	000000	-16.699,15	
06/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED CARUARU C DE T MED	000000	-3.162,81	
06/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ADVISERSIT SERVICOS EM IN	000000	-600,00	
06/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SINTESE L P P C O L LTD	000000	-2.158,55	
06/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-8.300,00	

06/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	000000	-792,00	
06/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	000000	-3.510,00	
06/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-1.449,60	
06/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.883.359/0001-12	000000	-966,80	
06/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 01.699.696/0001-59	000000	-1.386,16	
06/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.200,00	
06/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.200,00	
06/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PHILIPS MEDICAL SYST	000000	-67.800,00	
06/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-1.500,90	
06/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	000000	-4.416,00	
06/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-4.388,90	
06/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 37.995.894/0001-07	000000	-425,00	
06/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAX DISTR DE ALIM LTDA	000000	-499,50	
06/12/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	111206	-333,20	
06/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031206	-2.460,00	
06/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011206	-5.414,74	
06/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031206	-6.400,00	
06/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011206	-7.250,00	
06/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031206	-9.900,00	
06/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031206	-17.970,00	
06/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031206	-24.426,78	
06/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011206	-25.000,00	
06/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031206	-341.786,97	
06/12/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	111206	-544.826,81	
06/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.050.922,10	0,00
07/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-29,70	
07/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4017.13.003757-2	264124	-1.120,00	
07/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011207	-247,20	
07/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031207	-4.822,75	
07/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031207	-5.544,00	
07/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031207	-155.228,12	
07/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	166.991,77	0,00
08/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-14,85	
08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-20.260,12	

08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00
08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00
08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.841,44
08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-2.070,96
08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.075,30
08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82
08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.344,11
08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00
08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,65
08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,47
08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DESCARTEX CONF E COM LTDA	000000	-6.150,00
08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARDINAL HEALTH DO BRASIL	000000	-7.000,00
08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	000000	-1.420,80
08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-1.860,00
08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-5.230,00
08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MED CENTER COMERCIAL LTDA	000000	-6.690,30
08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDIAL SAUDE D P M H LT	000000	-4.845,00
08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEW MEDIC COMERCIO ATACAD	000000	-15.450,00
08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.087,81
08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-3.285,00
08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	000000	-127,75
08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-930,00
08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00
08/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 33.066.408/0001-15	000000	-15.234,10
08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-2.070,96
08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CL COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-600,00
08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.344,12
08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.075,29
08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,65
08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.075,29
08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.344,12
08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONBO DISTRIBUIDORA FBV L	000000	-595,00

08/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-516,26	
08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	000000	-947,20	
08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORTMED COMERCIAL LTDA	000000	-1.660,00	
08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RESMEDICAL E HOSPIT LTDA	000000	-8.000,00	
08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CL COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-6.450,00	
08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-616,70	
08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA	000000	-226,18	
08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA	000000	-380,00	
08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAX DISTR DE ALIM LTDA	000000	-2.220,00	
08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	000000	-811,00	
08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	000000	-2.138,26	
08/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.675.394/0001-90	000000	-3.350,00	
08/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031208	-59,07	
08/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311208	-500,00	
08/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011208	-781,96	
08/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031208	-1.500,00	
08/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031208	-1.690,00	
08/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031208	-3.539,90	
08/12/2021	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3090.4904536002	031208	-21.561,36	
08/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	167.098,44	0,00
09/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-24,75	
09/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	000000	-29.005,96	
09/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	000000	-203,98	
09/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO I E E PERNAMBUCO	000000	-3.406,90	
09/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	000000	-115,27	
09/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	000000	-3.343,92	
09/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-588,30	
09/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-2.714,85	
09/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ODONTOGROUP	000000	-3.318,40	
09/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.234.649/0001-93	000000	-490,00	
09/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-6.903,90	
09/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-6.903,90	
09/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-6.903,90	

09/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82	
09/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-2.444,12	
09/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
09/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
09/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STRONG FACTORING E GESTAO	000000	-6.000,00	
09/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.883.359/0001-12	000000	-1.485,20	
09/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	000000	-7.650,00	
09/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	000000	-3.400,00	
09/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAX PAPERS	000000	-30.858,81	
09/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAX PAPERS	000000	-22.313,03	
09/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAFE SUPORTE A VIDA C INT	000000	-2.120,00	
09/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-4.530,00	
09/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.200,00	
09/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.200,00	
09/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.430,00	
09/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-2.230,00	
09/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FOCUS SERV AMBIENTAIS	000000	-850,00	
09/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARIO FLORENCIO E FILHOS	000000	-7.873,08	
09/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GMAC COMERCIO E SERVICOS	000000	-8.505,00	
09/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONTROLE ASSISTENCIA MEDI	000000	-2.550,88	
09/12/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	161209	-43,45	
09/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031209	-570,00	
09/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011209	-679,96	
09/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031209	-1.033,84	
09/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011209	-2.612,00	
09/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	179.409,86	0,00
10/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-9,90	
10/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-12.140,31	
10/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	000000	-13.346,38	
10/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CR MEDICAL PRODUTOS E SER	000000	-1.500,00	
10/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL PROD C MED HOS	000000	-1.683,00	
10/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-1.063,50	
10/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	000000	-40.216,05	
10/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JOAO BOSCO L L PAPELARIA	000000	-2.040,00	

10/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA RECIFE COMERCIO	000000	-3.132,00
10/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-6.360,00
10/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-775,00
10/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-779,00
10/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORTMED COMERCIAL LTDA	000000	-3.162,70
10/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-1.902,30
10/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-14.485,60
10/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-4.743,00
10/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-290,00
10/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LABORATORIO B BRAUN	000000	-4.125,00
10/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LABORATORIO B BRAUN	000000	-825,00
10/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET E. M. DE MOURA COMERCIAL	000000	-1.760,00
10/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MOVEIS ANDRADE INDUSTRIA	000000	-6.670,00
10/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ETIQUETAG INDUSTRIA C E L	000000	-6.906,75
10/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WMS SUPERMERCADOS DO BRAS	000000	-3.010,24
10/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MATTOS DISTRIBUIDORA P L	000000	-7.824,45
10/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA	000000	-591,60
10/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 37.995.894/0001-07	000000	-120,00
10/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.344,12
10/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
10/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,47
10/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,47
10/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SURGICALMED COMERCIO DE P	000000	-2.200,00
10/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-1.004,56
10/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARDINAL HEALTH DO BRASIL	000000	-675,00
10/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARDINAL HEALTH DO BRASIL	000000	-1.400,00
10/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-2.400,00
10/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.881,77
10/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.290,36
10/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SET . SISTEMAS E PRODUTOS	000000	-1.350,00
10/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-1.170,00
10/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-1.973,13
10/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	000000	-1.362,00
10/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.889.128/0001-80	000000	-995,60

10/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAVALCANTE E ZENERATO PRO	000000	-489,70	
10/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONTAGE CONSULT. EM TELEC	000000	-3.050,00	
10/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-3.440,00	
10/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.400,00	
10/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031210	-411,00	
10/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031210	-540,00	
10/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031210	-751,80	
10/12/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	111210	-1.293,09	
10/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031210	-3.585,00	
10/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031210	-62.816,95	
10/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031210	-92.492,85	
10/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031210	-110.249,35	
10/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	440.909,82	0,00
13/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-34,65	
13/12/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	500.000,00	
13/12/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	1.350,00	
13/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO	000000	-900,00	
13/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031213	-230,11	
13/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031213	-230,11	
13/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031213	-148.169,07	
13/12/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-351.786,06	0,00
14/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-14,85	
14/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FELLIPE RICARDO PINTO DE	000000	-3.555,31	
14/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.883.359/0001-12	000000	-1.114,30	
14/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MACROPAC PROTECAO EMBALAG	000000	-16.492,60	
14/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-4.001,64	
14/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSCAL DIST E IMP DE AL	000000	-12.815,51	
14/12/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	4.970,00	
14/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-3.749,95	
14/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-2.301,07	
14/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	000000	-3.867,27	
14/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F . F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-8.000,00	
14/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-14.289,86	
14/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-3.534,31	

14/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MM DA SILVA TREINAMENTOS	000000	-723,21	
14/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J PRIM P FILHO FERRAMENTA	000000	-1.308,00	
14/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HEALTH TECH FARM MANIP LT	000000	-422,00	
14/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL VITA NORTE LTDA	000000	-2.839,80	
14/12/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	500.000,00	
14/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011214	-266,40	
14/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031214	-400,00	
14/12/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4904536002	011214	-555,16	
14/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031214	-780,00	
14/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031214	-1.500,00	
14/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031214	-2.245,14	
14/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031214	-3.993,46	
14/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031214	-4.970,00	
14/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011214	-7.064,40	
14/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031214	-79.188,82	
14/12/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-324.976,94	0,00
15/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-34,65	
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	000000	-187,43	
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1TELECOM SERVICOS T E I L	000000	-700,00	
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BMR MEDICAL LTDA	000000	-4.048,10	
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00	
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.612,94	
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,47	
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82	
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,64	
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-2.468,82	
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,46	
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-882,34	
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DESCARTEX CONF E COM LTDA	000000	-23.300,00	
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA RECIFE COMERCIO	000000	-2.158,80	
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-240,00	
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONBO DISTRIBUIDORA FBV L	000000	-510,00	
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-10.384,00	

15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	000000	-447,00
15/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-1.920,00
15/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.189.587/0001-30	000000	-7.666,40
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JCL LAJES M P CONST LTDA	000000	-269,00
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.071,50
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-3.120,00
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-2.151,95
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-4.053,65
15/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 30.324.030/0001-14	000000	-308,77
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SET SISTEMAS E PROD TECNI	000000	-1.680,00
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-839,00
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GAMA DISTRIBUIDORA DE ALI	000000	-1.812,44
15/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.403.953/0001-17	000000	-810,00
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEW MEDIC COMERCIO ATACAD	000000	-15.450,00
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA	000000	-1.650,00
15/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.679.808/0001-35	000000	-2.050,00
15/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.234.649/0001-93	000000	-490,00
15/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.883.359/0001-12	000000	-1.620,20
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO E N E P CENEP LTDA	000000	-928,48
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-6.903,90
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-6.903,90
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-6.903,90
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	000000	-11.200,00
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI	000000	-1.080,00
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIEMENS HEALTHCARE DIAG L	000000	-55.155,98
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-280,00
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.200,00
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IMPORT COMERCIO MANUTENCA	000000	-8.509,92
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F JUNIOR GOMES	000000	-5.394,00
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-399,00
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-9.146,70
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-1.949,14
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLAR FIX INDUSTRIA E COM	000000	-1.524,48

15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LEMOS TELECOMUNICACOES LT	000000	-352,48	
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-2.508,03	
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VASCOFEL V C DE FERRAGENS	000000	-459,24	
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-1.373,26	
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IMPERIOMED DISTRIBUIDORA	000000	-1.598,00	
15/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031215	-22,00	
15/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031215	-309,70	
15/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031215	-363,00	
15/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031215	-462,00	
15/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031215	-627,20	
15/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031215	-775,83	
15/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031215	-790,68	
15/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031215	-1.470,00	
15/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031215	-1.800,00	
15/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031215	-2.600,00	
15/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311215	-3.218,63	
15/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031215	-4.802,00	
15/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031215	-4.970,00	
15/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311215	-5.337,11	
15/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011215	-10.560,00	
15/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011215	-15.900,00	
15/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	276.913,76	
15/12/2021	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	453235	-271.868,57	
15/12/2021	CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX	000000	-276.913,76	
15/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	548.782,33	0,00
16/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-59,40	
16/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-5.980,00	
16/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.400,00	
16/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.928.726/0001-42	000000	-1.204,51	
16/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VASCOFEL V C DE FERRAGENS	000000	-437,01	
16/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VASCOFEL V C DE FERRAGENS	000000	-460,80	
16/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-5.350,00	
16/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-4.030,00	
16/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-4.530,00	

16/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.928.726/0001-42	000000	-24.227,18	
16/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-2.400,00	
16/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.200,00	
16/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.200,00	
16/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.200,00	
16/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STOCK MED PRODUTOS MEDICO	000000	-2.750,00	
16/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-41.600,00	
16/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARLOS ALB PROJ CONSTR LT	000000	-274,00	
16/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CR MEDICAL PRODUTOS E SER	000000	-750,00	
16/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	000000	-10.660,06	
16/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031216	-1.040,00	
16/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031216	-1.433,60	
16/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031216	-5.747,60	
16/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031216	-11.347,20	
16/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	129.281,36	0,00
17/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-19,80	
17/12/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	2.526.398,23	
17/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003721-2	293602	-500.000,00	
17/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 24351280000140	000000	220,48	
17/12/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	15.850,00	
17/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BM COMERCIO S E M H LTDA	000000	-4.200,00	
17/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.075,29	
17/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	000000	-3.687,87	
17/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	000000	-1.250,00	
17/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-2.387,93	
17/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSICAL DISTRIBUIDORA E	000000	-12.661,32	
17/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SOLMED EQUIPAMENTOS M LTD	000000	-2.250,00	
17/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AEROGLOSS BRAS S A FIBR V	000000	-24.669,20	
17/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,65	
17/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82	
17/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-4.106,46	
17/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.075,29	
17/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-4.937,64	
17/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-2.200,00	

17/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,64	
17/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.344,12	1.974.159,68
Saldo em Investimentos com Resgate Automático				457.872,10
Saldo Disponível				457.872,10

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/01/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	457.872,10
E - Saldo Disponível (C + D)	457.872,10

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)